



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOCRETO

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2017, a las 10H35 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, en el local ubicado en la calle De las Avelanas E1-182 y el Juncal.

Encontrándose reunido y representado el 100% del Capital Social, los socios por unanimidad resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y de igual manera resuelven tratar los siguientes puntos.

- 1.- Aprobación de los Balances y Cuentas del Ejercicio económico 2016.
- 2.- Distribución de beneficios sociales 2016.

El gerente de la compañía Ing. Guillermo Loayza declara instalada la Junta y pide al Secretario, Sr. Guillermo Loayza Sánchez, dar lectura de los socios asistentes, resultado que asisten de acuerdo al siguiente cuadro:

	Porcentaje	Capital Social
Milton Guillermo Loayza Cordovez	46 %	\$ 460,00
Magdalena Lucia Loayza Sánchez	8 %	\$ 80,00
Gabriela Alexandra Loayza Sánchez	8 %	\$ 80,00
Magdalena Sánchez Jácome	7 %	\$ 70,00
Milton Guillermo Loayza Sánchez	31 %	\$ 310,00
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1000,00</b>

Se encuentra representado el 100% del Capital Social.

El gerente pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día que dice: "Aprobación de los Balance y Cuentas del Ejercicio económico 2016" El Gerente Ing. Guillermo Loayza Cordovez, da lectura al Informe, el mismo que es puesto a consideración de la junta, es aprobado por unanimidad de los concurrentes, con capacidad para hacerlo.

A continuación el Ing. Guillermo Loayza Cordovez, da lectura al Balance cortado al 31 de diciembre del 2016 y de las cuentas del mismo ejercicio económico. Puesto a consideración de la Junta, son aprobados por unanimidad de los concurrentes con capacidad para hacerlo.

El Ing. Guillermo Loayza pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día que dice: "Distribución de los Beneficios Sociales".

El Sr. Gerente propone el siguiente reparto de Utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	50.068,46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.510,27
Base Impuesto Renta	42.558,19
22 % IMPUESTO A LA RENTA	12.246,87
UTILIDAD NETA	30.311,32
Dividendos Socios 100%	30.311,32
Reserva Legal	00,00



DIVIDENDOS SOCIOS		
Repartidos de la siguiente manera:		
Milton Guillermo Loayza Cordovez	46 %	13.943,21
Magdalena Lucia Loayza Sánchez	8 %	2.424,90
Gabriela Alexandra Loayza Sánchez	8 %	2.424,91
Magdalena Sanchez de Loayza	7%	2.121,79
Milton Guillermo Loayza Sánchez	31%	9.396,51
	100%	30.311,32

La distribución de los beneficios sociales propuesta por el Sr. Gerente, es Aprobada por unanimidad de los concurrentes con capacidad para hacerlo.

Una vez terminado el conocimiento y resolución de todos los puntos constantes en el orden del día, se deja constancia de que se incorpora al expediente de esta sesión, los siguientes documentos:

- Original del Informe de Administración por el Ejercicio Económico 2016.
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego de un receso para la elaboración de la presente Acta, esta fue leída y aprobada sin modificación. El Señor Gerente declara clausurada la sesión.

Para constancia firma la presente Acta, por duplicado el señor Gerente y los señores Accionistas, en Quito el 28 de marzo del 2017 a las 10H55 am.

Milton Guillermo Loayza Cordovez  
Gerente General  
C.I. # 1702420140

Loda Lucia Magdalena Sanchez Jacones  
C.I. # 1704194818

Milton Guillermo Loayza Sánchez  
Secretario  
C.I. # 1710005479

Gabriela Alexandra Loayza Sánchez  
C.I. # 1713440996

Magdalena Lucia Loayza Sánchez  
C.I. # 1710005438